

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA HOVERMEXA CIA LTDA

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 15 Septiembre de dos mil dieciséis a las 16h30, en el inmueble ubicado en las calles la paz y asunción, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de **CONSTRUCTORA HOVERMEXA CIA LTDA** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
AYALA LOPEZ FREDDY ENRIQUE	200
OVIEDO SRANGO JIMMY YODI	200
OVIEDO SARANGO WILTER ADAL	200
TOTALES	600

Las socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el sr. Oviedo Sarango Wilter Adal y como secretario el señor Oviedo Sarango Jimmy Yodi en sus calidades y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidenta declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejerció económico 2014,2015
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejerció 2014,2015
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejerció económico 2014,2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2014,2015
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2014,2015

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

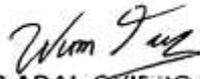
Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Sr. Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



JIMMY YODI OVIEDO SARANGO
C.C.070382749-3.
GERENTE GENERAL



WILTER ADAL OVIEDO SARANGO
C.C.070302314-3.
PRESIDENTE